

Додаток

ОПІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

1. 2700000

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	209,91		209,91	209,07		209,07	-0,84		-0,84
Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено економією коштів										
	в т. ч.									
1.1	Реалізація публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості	209,91		209,91	209,07		209,07	-0,84		-0,84

Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів «Реалізація публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості» від планових обсягів коштів виникло у зв'язку з економією коштів.

1.	затрат									
	обсяг видатків на виконання публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості, передбачених Регіональною програмою розвитку малого і середнього підприємництва	209,91	209,91	209,07		209,07	209,07	-0,84		-0,84

Відхилення показника затрат обумовлено економією коштів.

2.	продукту									
	кількість публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості, передбачених Регіональною програмою розвитку малого і середнього підприємництва	4	4	4		4	4	-		-

Відхилення відсутні

3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на виконання одного публічного заходу, заходу освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості, передбаченого Регіональною	52,48	52,48	52,27		52,27	52,27	-0,21		-0,21

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	4275,5		4275,5	209,91		209,91	-95		-95
Зменшення обсягу видатків в порівнянні із аналогічним періодом попереднього року обумовлено різницею у затвердженій кількості заходів.										
	в т. ч.									
1	Надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році	3934,0		3934,0	X		X	-		-
1.1	затраг									
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим підприємствам та фізичним особам підприємцям), у тому числі: на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла у минулому році з надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва	3934,0		3934,0	X		X	-		-
1.2	продукту									
	кількість суб'єктів	12		12	X		X	-		-

[illegible]

Порівняння неможливе, у зв'язку із відсутністю показників в звітному році

2	Реалізація публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості	341,48		341,48	209,07		209,07		
Зменшення обсягу видатків в порівнянні із аналогічним періодом попереднього року обумовлено різницею у затвердженій кількості заходів									
2.1	затрат								
	обсяг видатків на виконання публічних заходів, заходів	341,48		341,48	209,07		209,07	-38,8	-38,8

освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості, передбачених Регіональною програмою розвитку малого і середнього підприємництва									
2.2	продукту								
	кількість публічних заходів, заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості, передбачених Регіональною програмою розвитку малого і середнього підприємництва	6	6	4			4	-33,3	-33,3
2.3	ефективності								
	середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва, у тому числі: на погашення кредиторської заборгованості у розрахунку на одного суб'єкта підприємництва	56,9	56,9	52,3			52,3	-8,1	-8,1
2.4	якості								
	динаміка обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	86,6	86,6	91,8			91,8	+6,0	+6,0

Показники якості в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року збільшилися за рахунок зменшення фактичного показника затрат та якості.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

